

**ACTA DE ASAMBLEA DE LA I SESIÓN ORDINARIA DEL 2020 DEL H.  
CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
CIUDAD ACUÑA**

En la Ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, siendo las doce horas del martes 14 de enero del 2020, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, ubicada en Camino a la Universidad #2175 Col. Jabalí Zorra, Ciudad Acuña, Coahuila, México. C.P. 26309, se reúnen los C.C. **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, Subsecretario de Educación Media y Superior; ocupando la Presidencia de la Sesión en representación del **Dr. Higinio González Calderón**, Secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, haciéndose constar la presencia de los integrantes del Consejo Directivo que a continuación se enlistan: la **Lic. María Teresa Nares Cisneros**, en representación del Lic. Blas José Flores Dávila, Secretario de Finanzas; **Lic. Carlos Fernando de la Peña Valdés** en representación de la Subsecretaría de Educación Media y Superior, **Mtro. Víctor Alejandro Zarco Tejeda** en representación del Mtro. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y del Mtro. José De Jesús Alarcón, Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la CGUTyP, **Lic. Fernando Javier Gutiérrez Padilla** en representación del C.P. Antonio De La Peña Jiménez Subsecretario de Auditoría Gubernamental y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila, **Prof. Sergio Favela Gutiérrez** en representación del Presidente Municipal de Ciudad Acuña el Ing. Roberto De Los Santos Vázquez, El Ing.

Página 1



**Luis Manuel Navarro Galindo**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña quienes se reúnen a fin de llevar a cabo la I Sesión Ordinaria del 2020 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, de conformidad con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de Sesión anterior.
4. Seguimiento de Acuerdos anteriores.
5. Presentación y en su caso aprobación del informe de actividades académicas y administrativas del período de octubre a diciembre 2019.
6. Presentación de Estados financieros correspondientes al trimestre octubre a diciembre 2019.
7. Solicitud de acuerdos.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la Sesión

**Siendo aprobado este por unanimidad por todos los miembros del consejo presentes.**



**1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL –**

El **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, da la bienvenida a todas las autoridades, dejándoles un saludo cordial de parte del Gobernador del Estado y el Secretario de Educación, y en seguida procedió a tomar lista de los consejeros asistentes e informa que existe quórum suficiente para dar inicio a la reunión ya que están presentes la mayoría de los miembros consejeros por lo que hizo la instalación de la I Sesión Ordinaria del 2020 en términos de lo establecido en el artículo 9° del decreto que crea la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 30 de junio del 2017 tomo CXXIV número 52 mencionando que serán válidos todos los acuerdos que de esta sesión emanen.

**2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. –**

Se somete a consideración el orden del día y los integrantes del H. Consejo Directivo expresan estar de acuerdo en todo y cada uno de los puntos a desarrollar.

**Se aprueba por unanimidad**

*Handwritten signature*

Página 3

*Handwritten signatures*



**3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. -**

A efecto de dar celeridad a la presente Sesión, se solicita la autorización para omitir la lectura del acta de la Sesión anterior, autorizándose por unanimidad, prosiguiendo con el siguiente punto:

**Se aprueba por unanimidad.**

**4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES. -**

En el desarrollo del cuarto punto del orden del día el **M.C. Francisco M. Osorio Morales**, concede el uso de la voz al **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, para que informe sobre el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores:

**Acuerdo 10.01.15102019**

Autorización de los Estados Financieros del tercer trimestre del 2019 para su envío al Congreso del Estado.

Avance: 100%

**Acuerdo 10.02.15102019**

Aprobación de las modificaciones a las tarifas de cobro para el Ejercicio Fiscal 2019 por venta de bienes y servicios que otorga la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña.

Avance: 100%

**Acuerdo 10.03.15102019**

Autorización para la solicitud de la continuidad de estudios de Técnico Superior Universitario para las carreras de Ingeniería en Logística área Cadena de Suministros, Ingeniería en Sistemas Automotrices e Ingeniería en Mecatrónica área de Sistemas de Manufactura Flexible.

Avance: 50%

**Acuerdo 10.04.15102019**

Autorización de ampliación del presupuesto de recursos Estatales, los cuales se aplicarán en el fortalecimiento del gasto corriente, por un importe de \$1,507,740.19, ajustándose al techo presupuestal autorizado para 2019 en el SAACG para dar suficiencia presupuestal correspondiente.

Avance: 100%

En asuntos Generales:

**1. Aprobación para otorgar beneficios mediante la tarjeta "Mera Mera" en aplicación de descuentos a las tarifas de cobro de inscripción para el ejercicio fiscal 2019.**

Avance: 100%

**2. Aprobación del tabulador de sueldos mensuales autorizado de acuerdo a normatividad por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas para el ejercicio 2019.**

Avance: 100%



**3. Se toma para conocimiento el dictamen de los Estados Financieros Presupuestarios y Estados Financieros Contables emitido por el despacho externo J.A. Cedillo Ríos y CIA. S.C.**

Avance: 100%

**5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019.**

Acto continuo se concede el uso de la voz al **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, a efecto de que rinda el Informe de actividades académicas y administrativas del periodo de octubre a diciembre del 2019. Se presenta a los miembros del Consejo Directivo. Al terminar el informe de actividades por parte del Rector, el **Mtro. Víctor Alejandro Zarco Tejeda** pregunta si se tiene algún convenio con el IMSS para que enfermeras o alguna institución de salud que venga a apoyar a la Universidad con pláticas o atención para medicamentos, el Rector menciona que en pláticas sí pero de medicamentos no se ha podido hacer un convenio el **Prof. Sergio Favela Gutiérrez** menciona que los estudiantes de enfermería necesitan hacer su servicio social y quizá podrían hacer en la Universidad sus prácticas, el Rector menciona que se va a trabajar en estos puntos. El **M.C. Francisco M. Osorio Morales** felicita por el esfuerzo y trabajo realizado por el Rector y todo el personal de la Universidad.

Página 6





**Se aprueba por unanimidad**

**6. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019.**

Acto continuo se concede el uso de la voz al **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña quien presenta el Informe de los Estados Financieros correspondientes al trimestre octubre a diciembre del 2019. El Rector comenta sobre la situación complicada de la universidad con el presupuesto ya que se cuenta con el mismo presupuesto del 2017 el cual era para operar 4 meses pero ahora para un año y casi con el triple de la matrícula, menciona que en el cuatrimestre pasado se solventó lo financiero con las inscripciones del cuatrimestre 2020 y un remanente de ejercicios anteriores, el **M.C. Francisco M. Osorio Morales** menciona que estuvo en México con el **Mtro. Herminio Baltazar Cisneros** tratando el tema del presupuesto y le dijo que está sujeto a disponibilidad presupuestal y menciona que él le insistió mucho al Coordinador en que era necesario este incremento al presupuesto de la UTCA y espera haya una buena respuesta. La **Lic. María Teresa Nares Cisneros** menciona que para solicitar más recurso hay que justificarlo bien; ¿para qué se necesita?, transparentar bien la parte del personal, cuánto se le paga y hacer un buen planteamiento, también menciona que las formas hay que cuidarlas y analizar bien los números, el Rector pregunta si ya se puede hacer la gestión con finanzas a lo cual

Página 7

la **Lic. María Teresa Nares Cisneros** menciona que claro. El **M.C. Francisco M. Osorio Morales** menciona si hay algún otro comentario que agregar, a lo que los consejeros dicen que no y se aprueba el punto.

**Se aprueba por unanimidad**

**7. SOLICITUD DE ACUERDOS. -**

Acto continuo se concede el uso de la voz al **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo** Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, a efecto de que exponga y presente los acuerdos que pone a consideración y en caso de considerarlo pertinente sean autorizados por este Órgano Colegiado, enlistándose a continuación:



Página 8



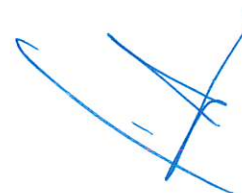
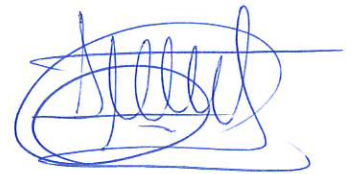


**Acuerdo 01.14012020**

**Autorización de los Estados Financieros del cuarto trimestre del 2019 para su envío al Congreso del Estado.**

**Justificación:** La Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña a fin de dar cumplimiento al artículo 17, fracción VIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, presenta los Estados Financieros del cuarto trimestre del año 2019, los cuales serán enviados al Congreso del Estado como avance de la Gestión Financiera 2019.

**Se aprueba por unanimidad**



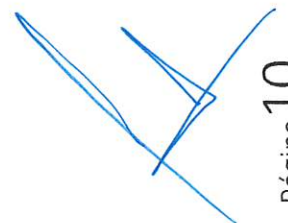
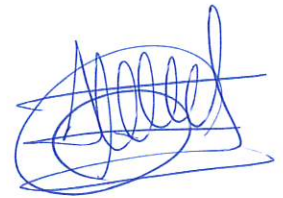
Página 9

**Acuerdo 02.14012020**

**Autorización del presupuesto modificado y clasificaciones de ingresos y egresos del ejercicio 2018, y de enero a septiembre de 2019**

**Justificación:** Artículo 17 fracción IV Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza Se presenta el Presupuesto modificado y clasificaciones de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2018 y enero a septiembre de 2019, lo que permitió dar cumplimiento a las funciones sustantivas para las cuales fue creada la universidad, compuesta de dos subsidios U006: federal y estatal, así como de ingresos propios, solicitado por SEFIRC.

**Se aprueba por unanimidad**



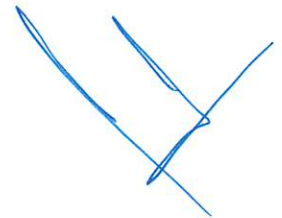
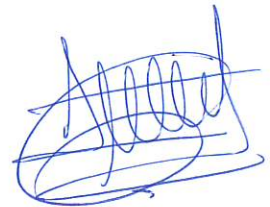
Página 10

**Acuerdo 03.14012020**

**Aprobación del cambio del sistema contable del SAACG al SIIF para el ejercicio 2020.**

**Justificación:** Artículo 17 fracción IV Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, solicitado por SEFIN

**Se aprueba por unanimidad**





8. **ASUNTOS GENERALES. -**

Acto continuo se concede el uso de la voz al **Ing. Luis Manuel Navarro Galindo**, Rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña quien comenta que no hay asuntos generales para esta reunión.

Acto continuo el **M.C. Francisco M. Osorio Morales** agradece la participación de todos y sin otro asunto que tratar, da por terminada la Sesión, levantándose la presente acta para la debida constancia y efectos legales a que haya lugar, siendo las 1:30 horas del día 14 de enero del 2020, en la Ciudad de Acuña, Coahuila.

**M.C. FRANCISCO M. OSORIO MORALES**

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR; EN REPRESENTACIÓN DEL DR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO.



**LIC. MARÍA TERESA NARES CISNEROS**

EN REPRESENTACIÓN DEL C.C. LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA,  
SECRETARIO DE FINANZAS.





**PROF. SERGIO FAVELA GUTIÉRREZ**

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD  
ACUÑA. ING. ROBERTO DE LOS SANTOS VÁZQUEZ

**LIC. CARLOS FERNANDO DE LA PEÑA VALDES**

EN REPRESENTACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN  
MEDIA Y SUPERIOR.

**MTRO. VÍCTOR ALEJANDRO ZARCO TEJEDA**

EN REPRESENTACIÓN DEL MTRO. HERMINIO BALTAZAR,  
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y  
POLITÉCNICAS Y DEL MTRO. JOSÉ DE JESÚS ALARCÓN,  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DE LA CGUTYP.

**LIC. FERNANDO JAVIER GUTIÉRREZ PADILLA**

EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. ANTONIO DE LA PEÑA JIMÉNEZ  
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE  
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE  
COAHUILA.



Gobierno  
del Estado



Coahuila  
de Zaragoza

SE

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN

Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña

**ING. LUIS MANUEL NAVARRO GALINDO**  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD  
ACUÑA.

**ÚLTIMA HOJA CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA I SESIÓN  
ORDINARIA DEL 2020 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD  
ACUÑA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE ENERO DE 2020.**

Página 14



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



Camino a la Universidad #2175  
Col. Jabalí-Zorra, C.P. 26309  
Ciudad Acuña, Coahuila  
Tel. (877) 772 9066  
<http://utca.mx>

**¡Fuerte  
Coahuila  
es!**